KASHKIN.COM.CN

文学

2025 年中国对外贸易
在美国贸易战和中东局势升级的背景下

Tel.: +86 13823565914
E-mail: kashkin@kashkin.com.cn
Telegram: @valterkash

内容

01. 唐纳德·特朗普对中国的第一次 (2017-2020) 和第二次 (2025) 贸易战

02. 中国的出口：多元化战略

- 区域出口结构变化
- 中欧贸易
- 中德贸易
- 中俄贸易
- 中拉贸易
- 中非贸易
- 中中东贸易
- 中国出口商品结构: 聚焦创新技术

03. 中国进口

- 进口区域结构
- 进口商品结构

04. 中东战争：对中国贸易的影响

05. RCEP工会

06. 一带一路

07. 结论与预测

- 关于我们

01. 特朗普对华第一次贸易战 (2017-2020) 和第二次贸易战 (2025).

第一次贸易战失败，第二次结果尚不明朗.

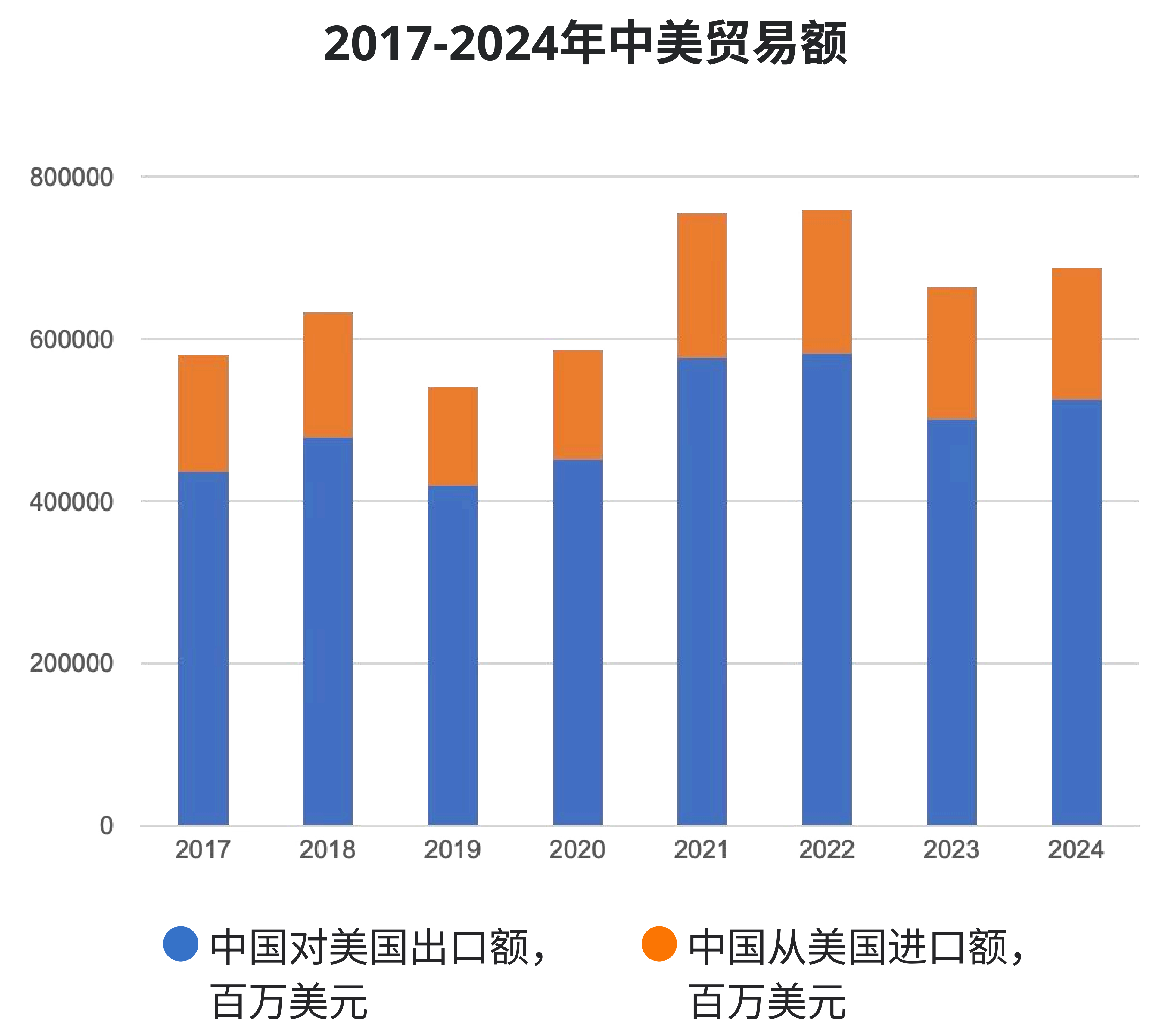
功夫大师有铁头功

特朗普对华首次贸易战, 2017–2019: 失败

2017年至2019年，美国对华贸易战旨在纠正美国对外贸易失衡。2018年，美国开始对中国进口产品征收关税，指责中国存在不公平贸易行为和窃取知识产权。

2019年，中美贸易总额下降了14.6%。中国对美出口下降了12.5%。但到了2020年，贸易额再次回升。随着特朗普第一任期于2021年初结束，中美贸易大幅增长。

I贸易战的副作用是其他发展中国家 (墨西哥、越南、印度) 对美出口增加。美国整体贸易逆差并未显著变化。中国则致力于发展与发展中国家的贸易合作，并创建了自己的RCEP贸易联盟。



来源: Kashkin.com.cn 据中华人民共和国海关总署

唐纳德·特朗普2025年对华贸易战

杀敌一千，自损八百

l美国对来自中国及其他国家的进口商品征收高额关税。2025年4月，美国对中国商品的关税高达145%。作为回应，中国将关税提高至125%，并限制美国企业进入国内市场。中国禁止出口稀土金属和对美国至关重要的关键矿产。

l5月，双方达成90天停火协议。美国关税降至30%，中国关税降至10%。2025年6月底，双方签署协议，中国将继续批准管制商品的出口许可，美国将“取消一系列针对中国的限制措施”。

l与此同时，围绕台湾的政治紧张局势加剧。美国官员公开宣布其“遏制中国”的战略。尽管按购买力平价计算，中国已是世界第一大经济体，但遏制中国似乎为时已晚。

中美贸易预测。

根据2017年至2019年的经验，2019年中国对美出口下降不超过400亿美元，占中国出口总额的比重很小（1.6%），占中国GDP的比重更小。目前，对美出口总额占中国出口总额的14.7%。中国出口的真正威胁并非当前的关税，而是外交政策的升级。

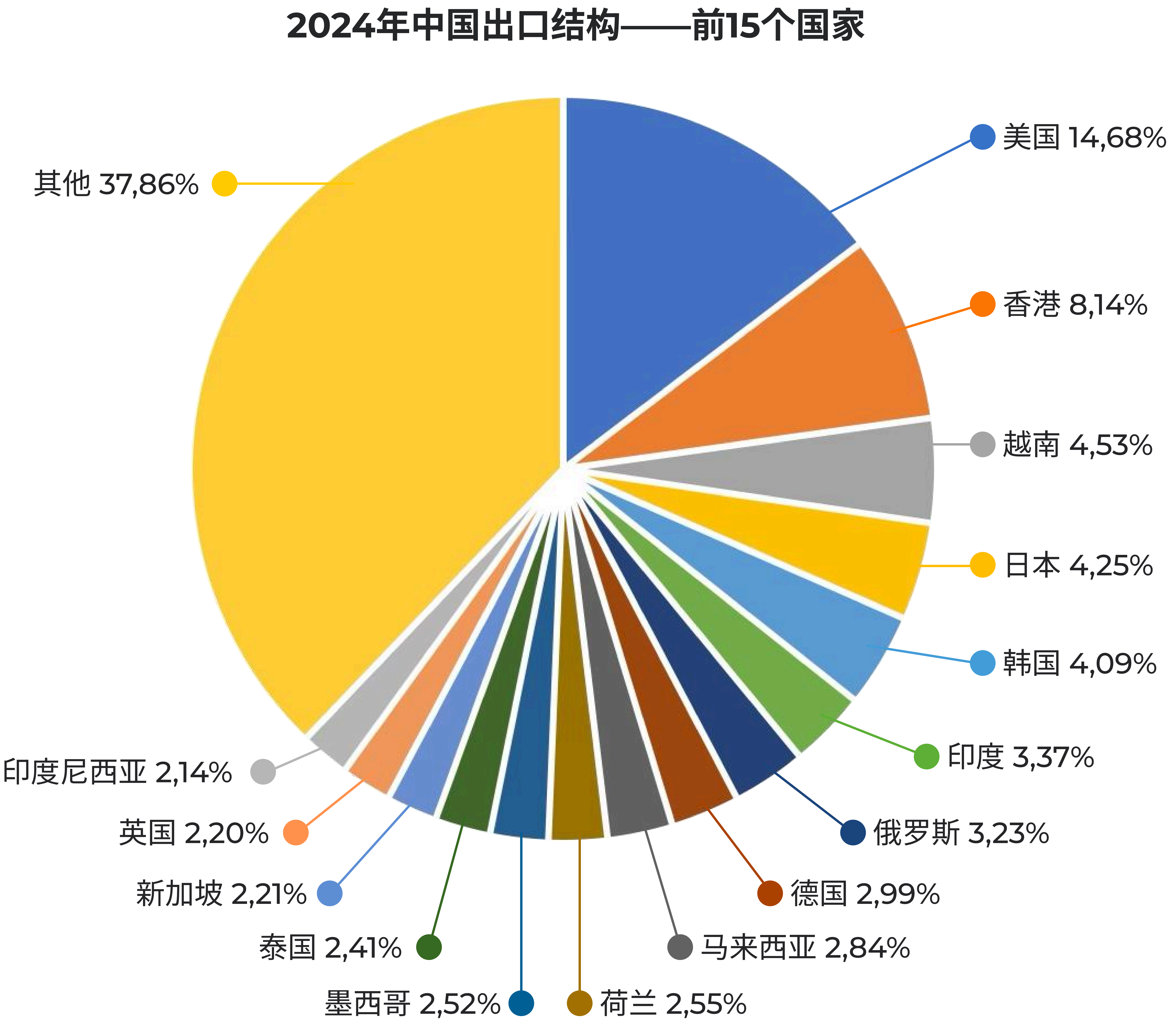
02. 中国的出口: 多元化战略

- 到2024年，美国在中国出口中的占比已降至14.7%，并将继续下降。2013年至2021年，这一数字在17%至19%之间波动，而2000年则为40%。
- 过去五年，中国出口总额增长了43% (与2019年新冠疫情之前相比)。
- 出口增长最快的地区是中东、拉丁美洲、非洲和俄罗斯。
- 创新已成为出口的新动力: 电动汽车、机器人技术、绿色能源设备、电信设备

中国出口: 前15个接收国

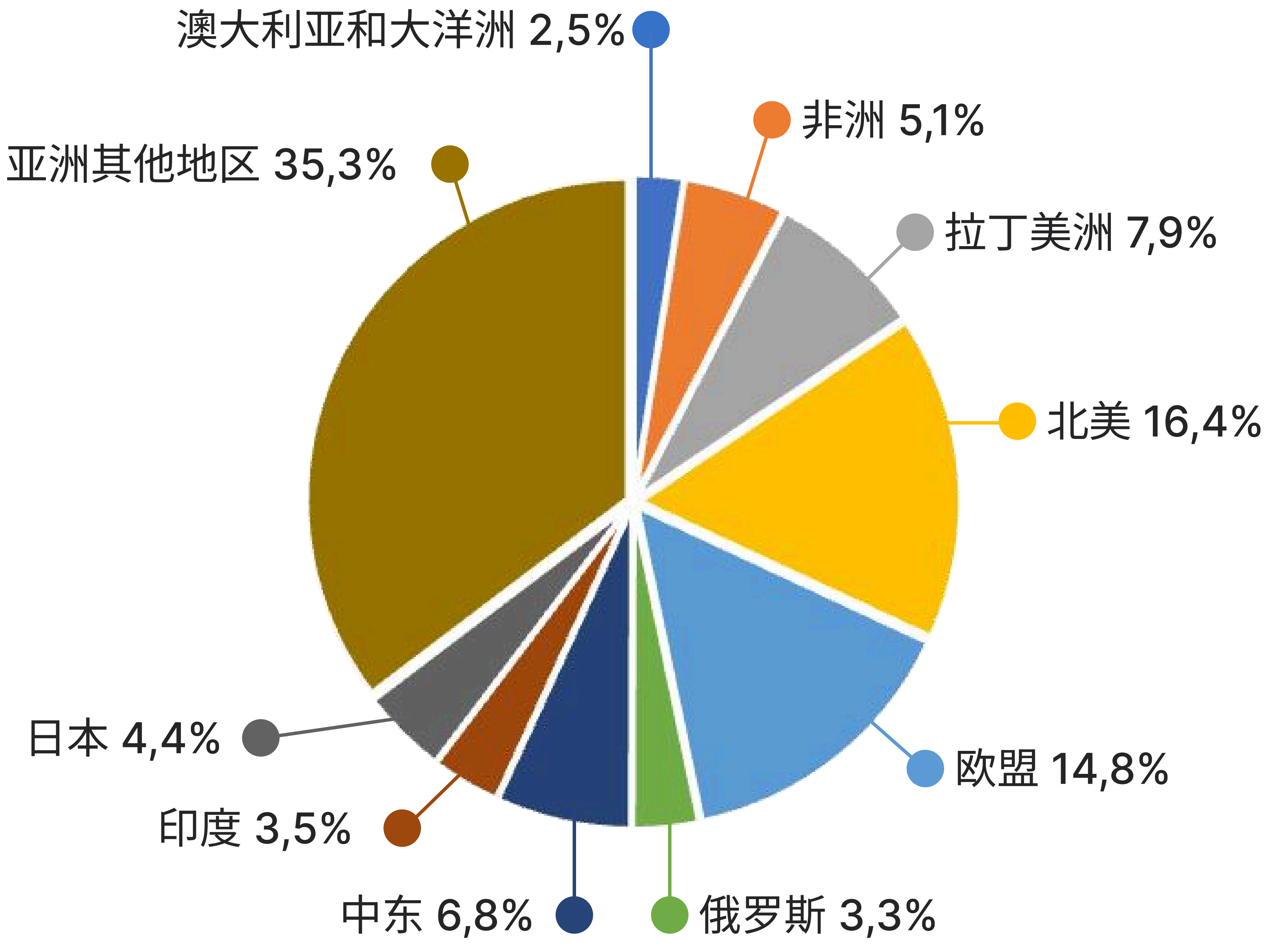
中国是全球最大的出口国（按总销售额计算, 2024年其出口额达3.575万亿美元, 与2019年新冠疫情爆发前相比, 五年间增长了43%。

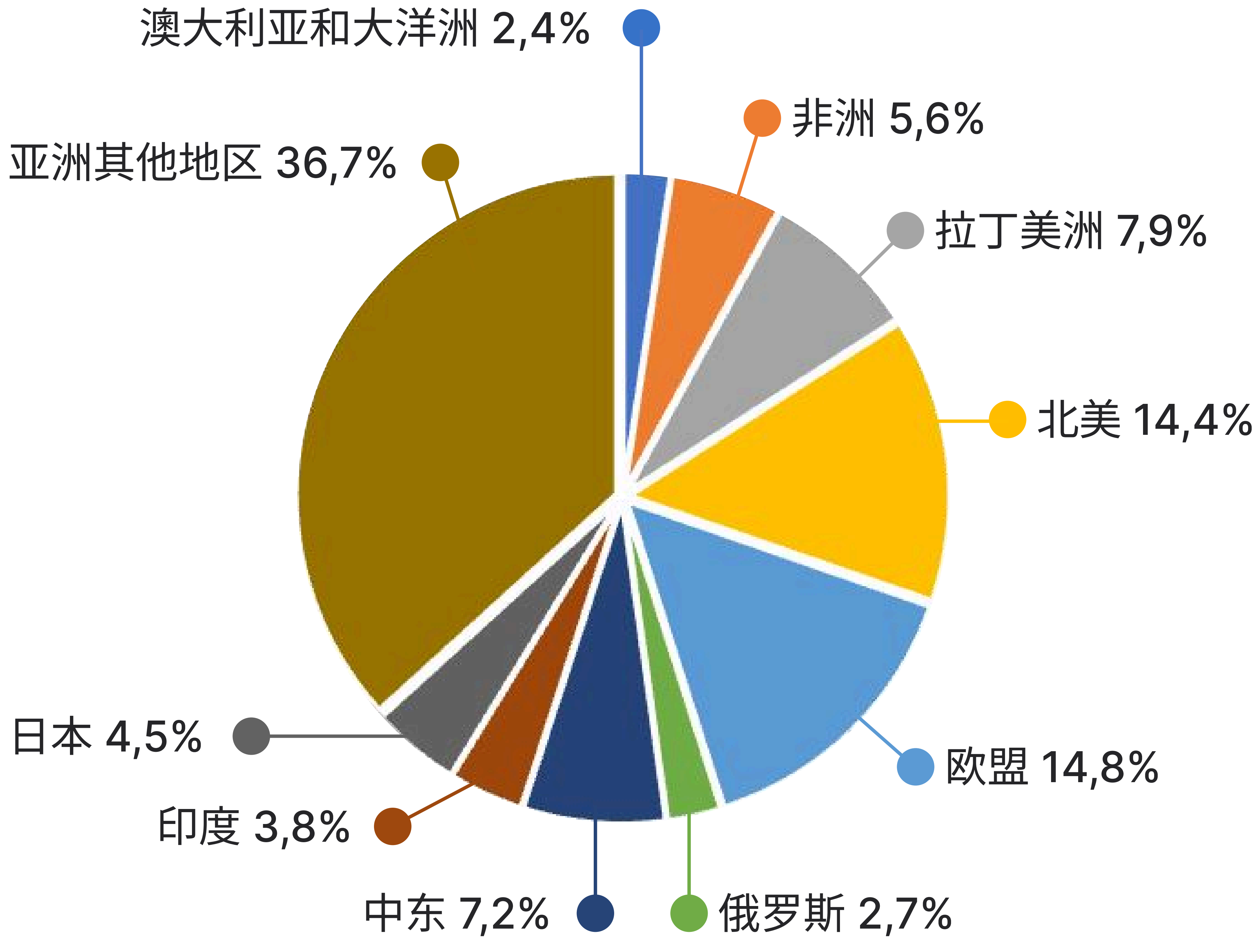
香港在中国海关统计数据中脱颖而出, 因为它拥有特别行政区的特殊地位 (拥有独立的税收制度、独立的货币、自由经济区和国际金融中心地位)。



来源: Kashkin.com.cn 据中华人民共和国海关总署

出口区域结构





2024

根据2024年的数据, 中国出口结构中近一半销往亚洲国家, 略超过五分之一销往欧盟 (14.8%) 以及美国和加拿大 (14.4%)。

April 2025

2025年, 情况总体保持不变, 但根据4月份的数据, 对北美和欧洲出口份额的下降以及对亚洲和非洲出口份额的增加已经显现。

来源: Kashkin.com.cn 据中华人民共和国海关总署

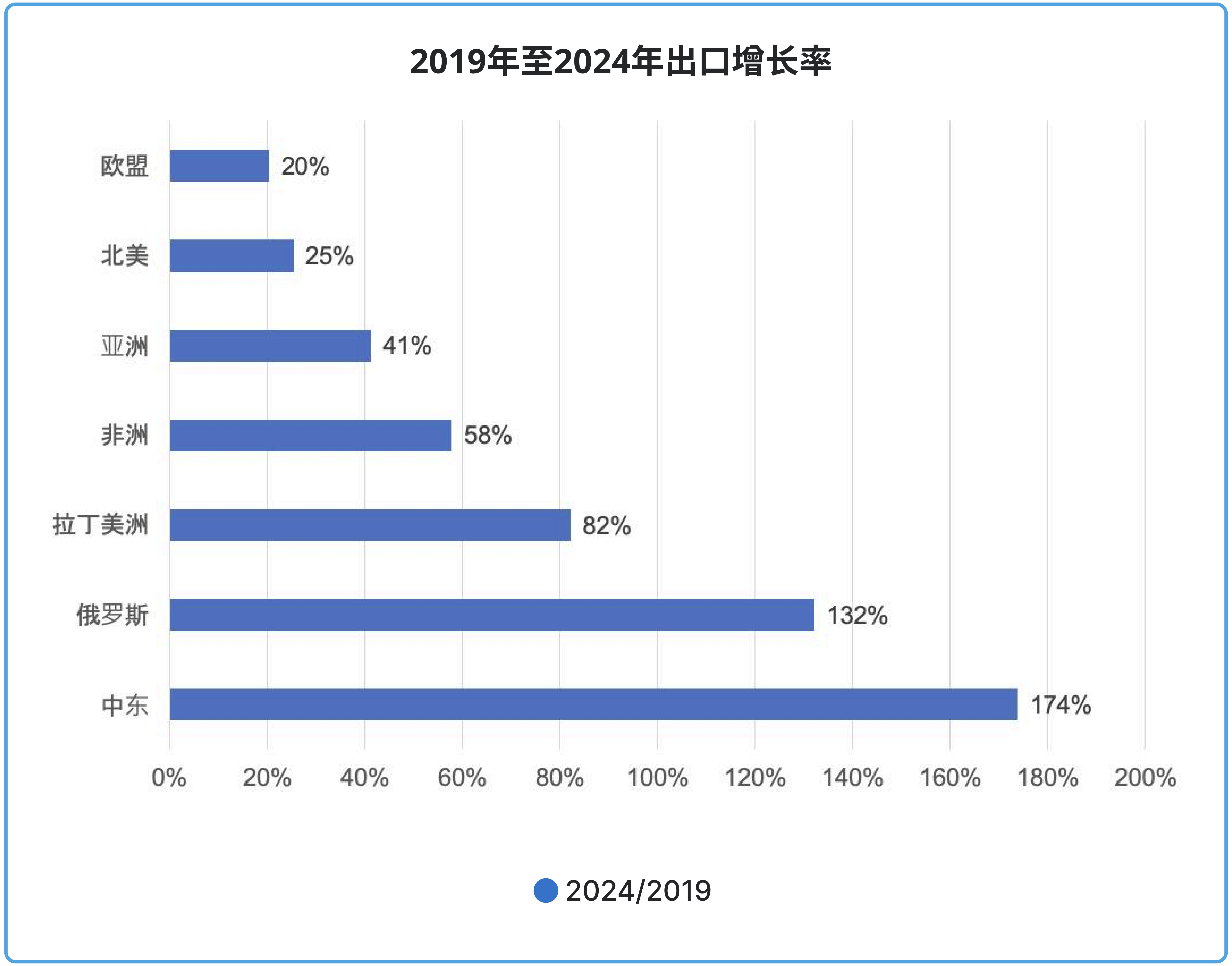
中国各地区出口增长情况

近年来 (2019年至2024年)，中国出口额增长了43.14%, 从2.499万亿美元增至3.577万亿美元

增幅最大的是中东、拉丁美洲、非洲和俄罗斯国家。

中国与欧盟和美国的贸易增长速度几乎是中国出口平均增速的两倍

总体而言, 中国对发展中国家的出口方向正在发生转变。

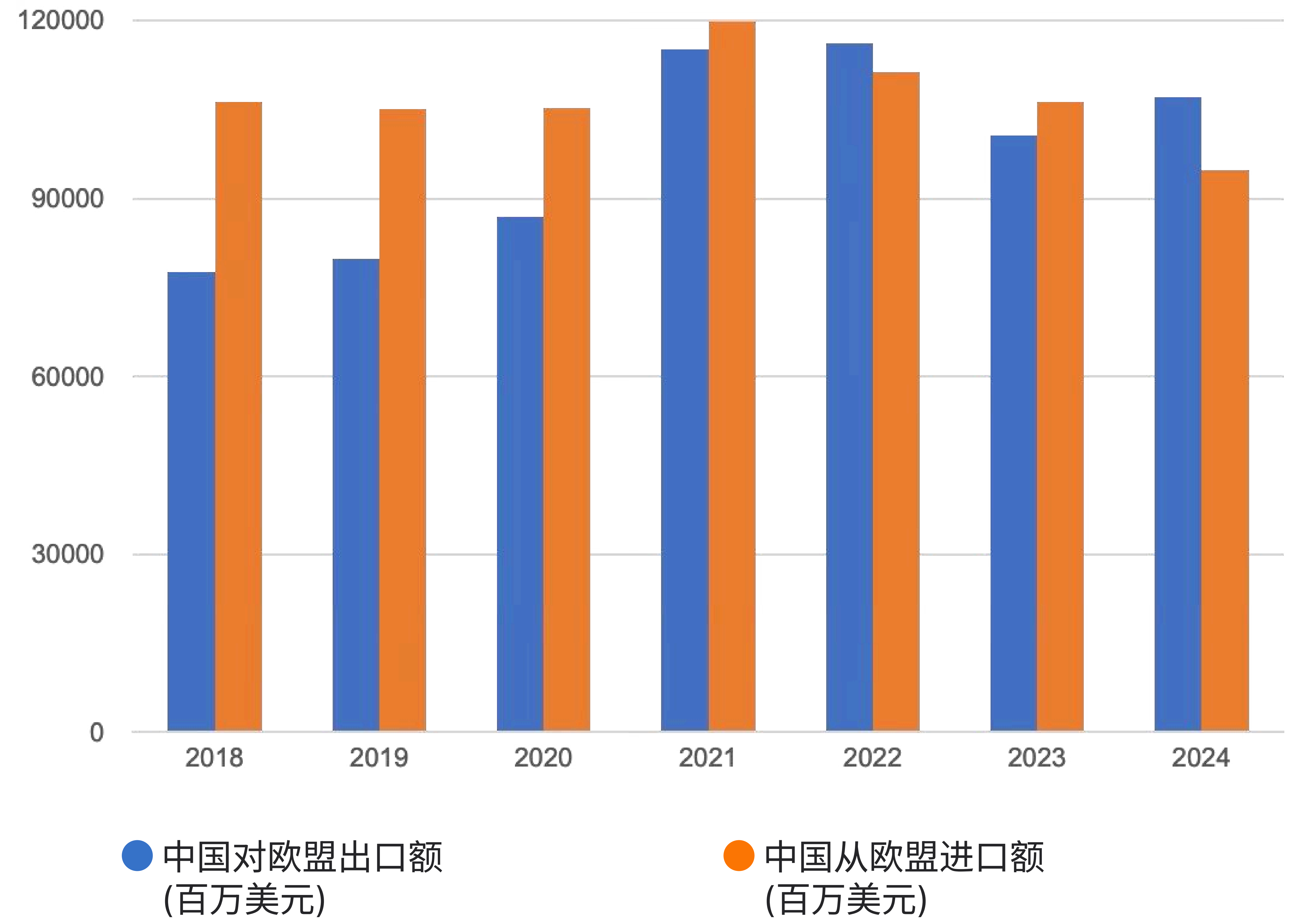


来源: Kashkin.com.cn 据中华人民共和国海关总署

中欧贸易

2024年, 中国是欧盟第三大货物出口国(占8.3%), 也是欧盟第一大货物进口国(占21.3%)。

在欧盟国家中, 2024年荷兰是中国最大的货物进口国, 德国是中国最大的货物出口国。2018年至2024年, 中国对欧盟出口增长了26.4%, 而进口则下降了1.5%。

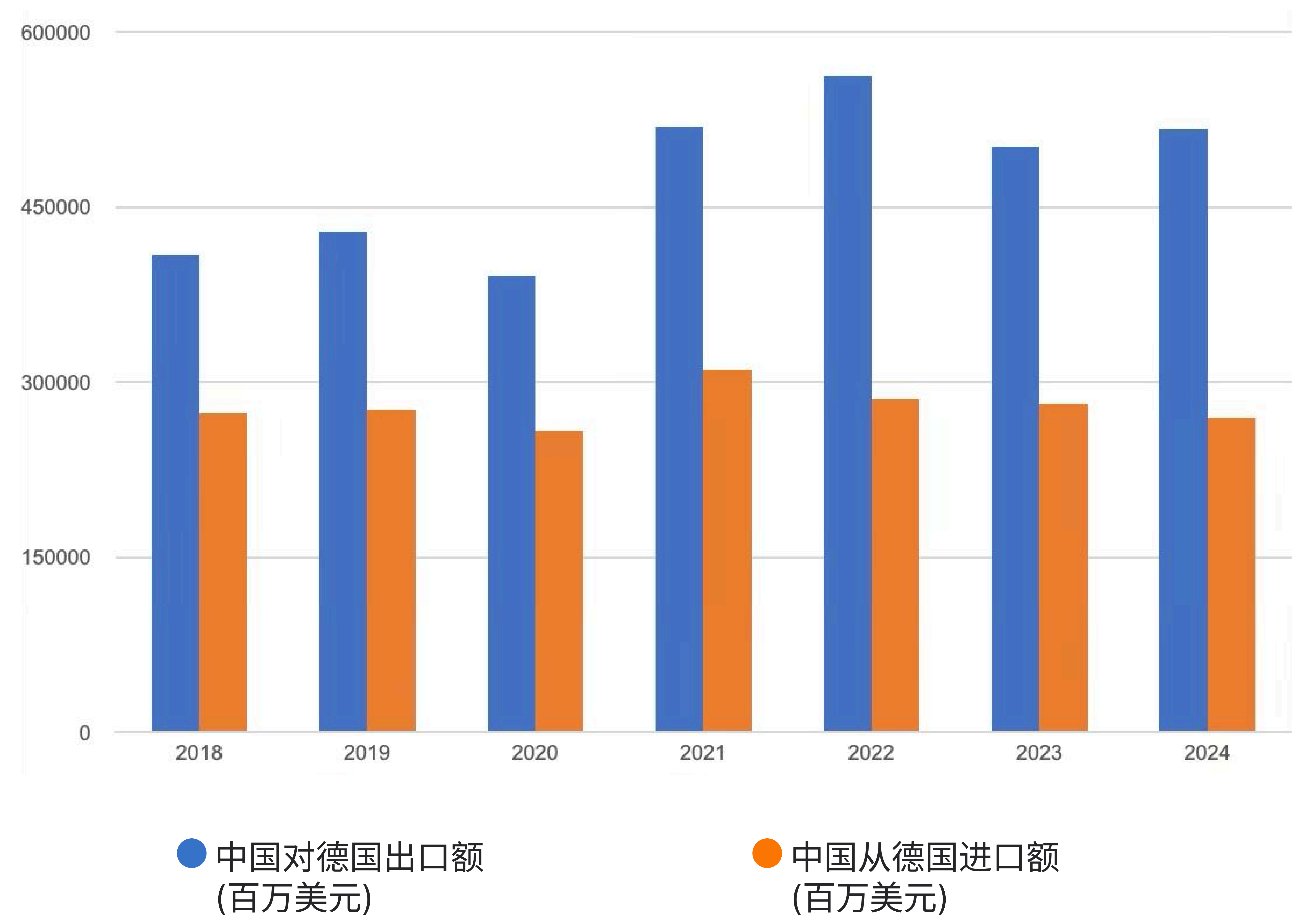


来源: Kashkin.com.cn 据中华人民共和国海关总署

中德贸易

自2018年以来，中国对德国的出口增长了38%，从775亿美元增至2024年的1070亿美元。

与此同时，中国从德国的进口额同期下降了11%，从1060亿美元降至948亿美元。



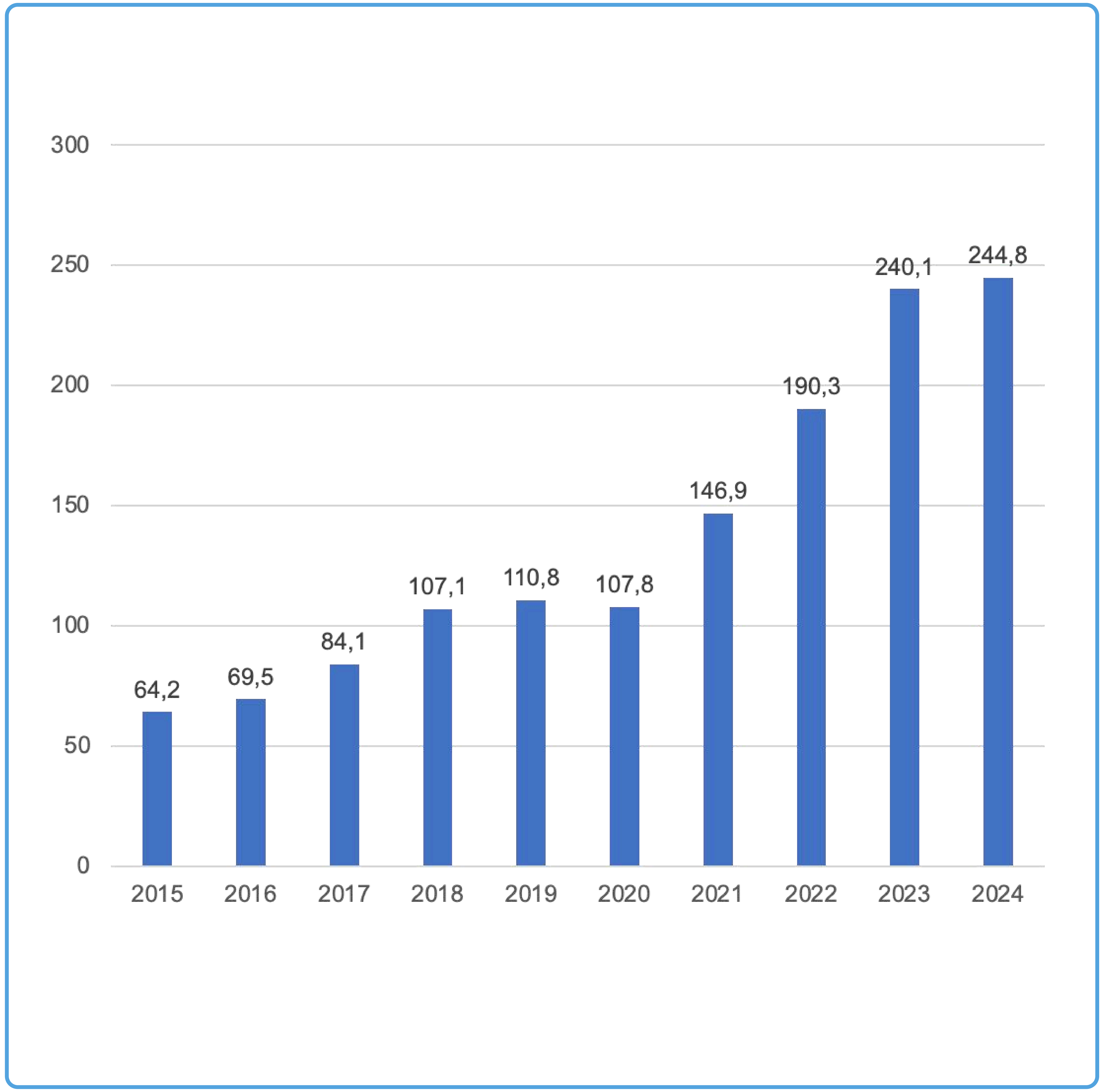
来源: Kashkin.com.cn 据中华人民共和国海关总署

中俄贸易额

过去10年，中俄贸易额增长了3.8倍，从2015年的642亿美元增至2024年的2448.2亿美元。
欧盟暂停对俄出口，使得中国对俄出口增加了450亿美元。

中国替代了欧洲的典型出口商品：汽车及设备、家用电器、电子产品和快速消费品。

2023年和2024年，中国汽车占俄罗斯乘用车总销量的62%，卡车销量的40%。



来源：Kashkin.com.cn 据中华人民共和国海关总署

中国与拉美贸易额

据中国商务部统计, 2024年, 双边贸易额达到创纪录的5184.7亿美元。

十年间, 贸易额增长了近2.2倍。

来源: Global Times

中国与非洲的贸易

2023年, 中国与非洲国家的贸易额达2830亿美元(预计2024年和2025年年均增长率为5%)。中国主要从非洲进口矿产。中国在非洲大陆的前五大贸易伙伴包括:

- **南非**——中国进口电动汽车及设备，出口珍珠、宝石、金属和矿石。
- **安哥拉**——中国进口电动汽车，出口石油产品。
- **尼日利亚**——中国进口电动汽车及其他交通工具、核反应堆，出口矿物燃料。
- **刚果民主共和国**——中国进口核反应堆、电动汽车和其他交通工具，出口铜和其他贱金属及其制品和矿石。
- **埃及**——中国进口矿物燃料和石油产品，出口电动汽车和核反应堆。

中非贸易

2024年9月

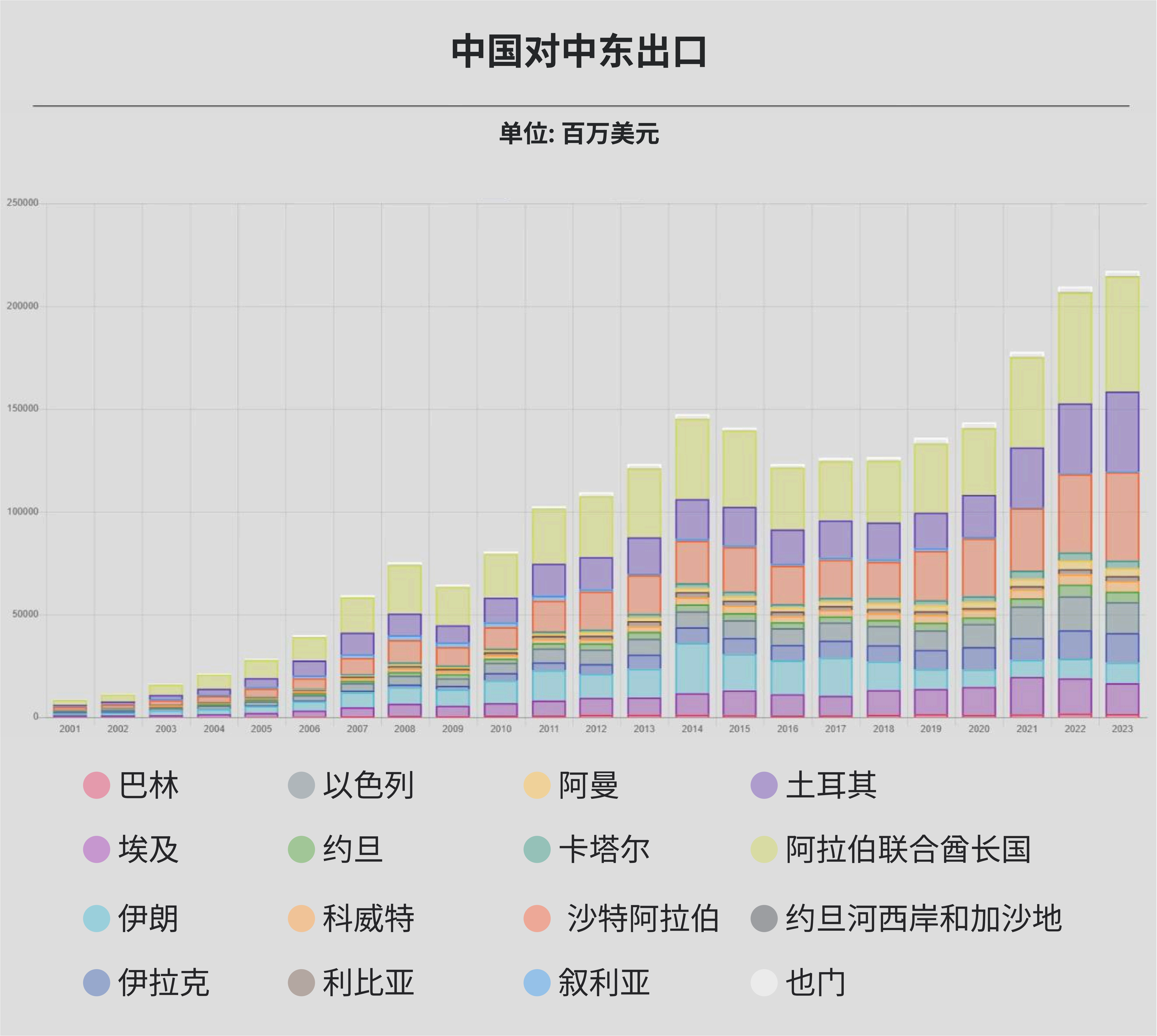
CHINA AFRICA RESEARCH INITIATIVE

JOHNS HOPKINS SCHOOL of ADVANCED INTERNATIONAL STUDIES

来源: UNComtrade

中国与中东的贸易

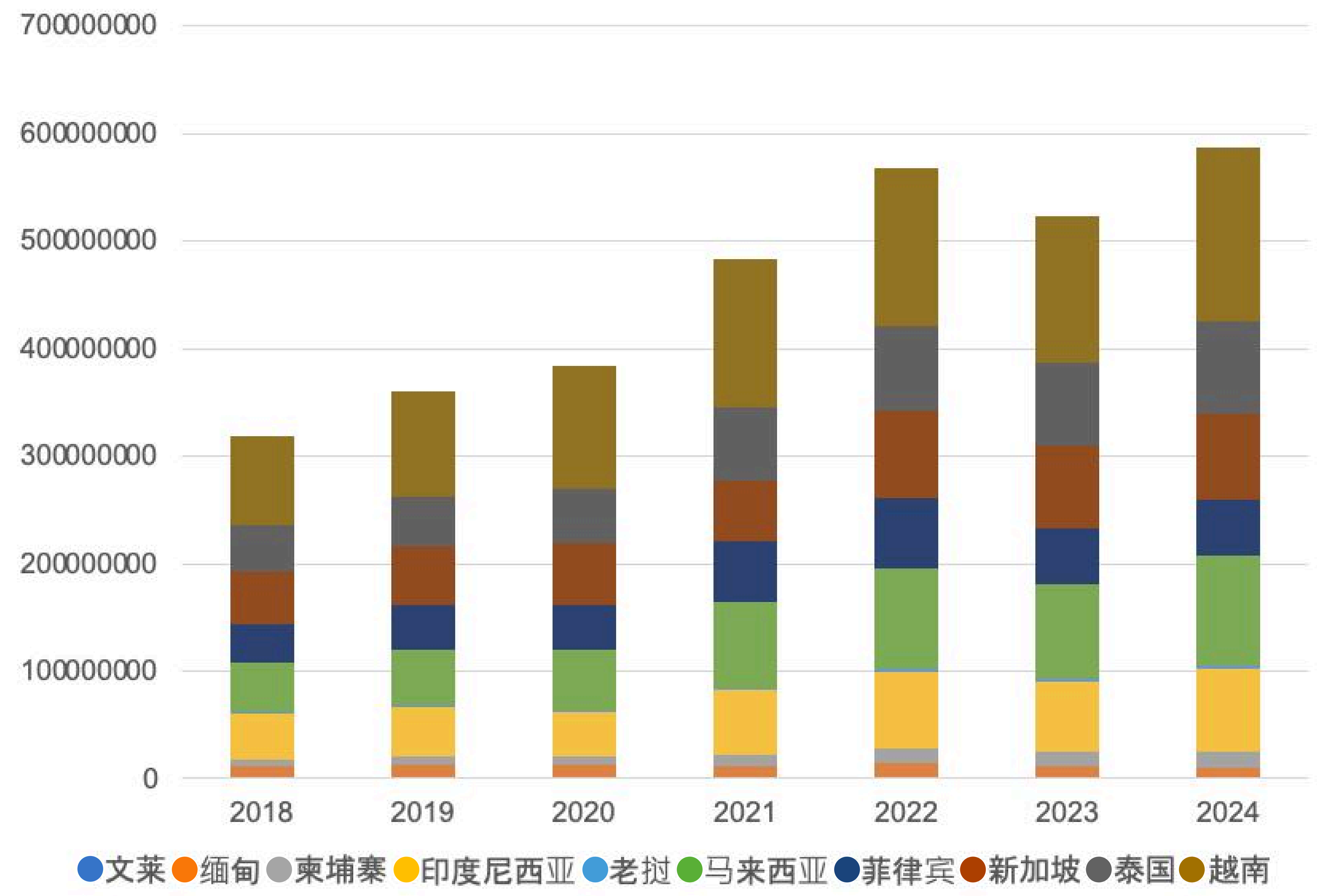
- 中国对中东的主要出口产品是电子产品及技术 (约占30%) 和机械设备 (约占25%)。
- 中国正在扩大其在数字经济领域的影响力。华为、阿里巴巴和腾讯已在沙特阿拉伯设立研发中心，在巴林提供宽带服务，并在埃及提供云计算服务。双方已签署关于人工智能、监控和网络安全的谅解备忘录。
- 中国还正在成为中东国家武器和航空航天系统的主要供应商，包括来自米诺空间和北斗导航等公司的先进战斗机、无人机和卫星。



来源: ChinaMED

中国与东盟合作

- 中国与东盟已连续五年互为最大贸易伙伴。双边贸易额从1991年的不足80亿美元增长至2024年的近1万亿美元 (9823.3亿美元)。
- 中国在东盟的主要合作伙伴是越南，占东盟与中国贸易额的约27% (2606.5亿美元)。越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、新加坡和菲律宾占据中国与东盟贸易的绝大部分。图表显示了中国对东盟的出口额 (千美元)。
- 中国与东盟在绿色能源和消费电子等领域的合作不断深化。中国对东盟的锂电池和太阳能电池出口以及音视频设备零部件进口均保持快速增长。



来源: Kashkin.com.cn 据中华人民共和国海关总署

中国出口商品结构: 注重创新技术

穷则变, 变则通

中国智慧之书 “易经” 公元前3000年

出口增长的创新动力

创新增长动力包括:

电动汽车

5G

绿色能源

人工智能

机器人技术

量子计算

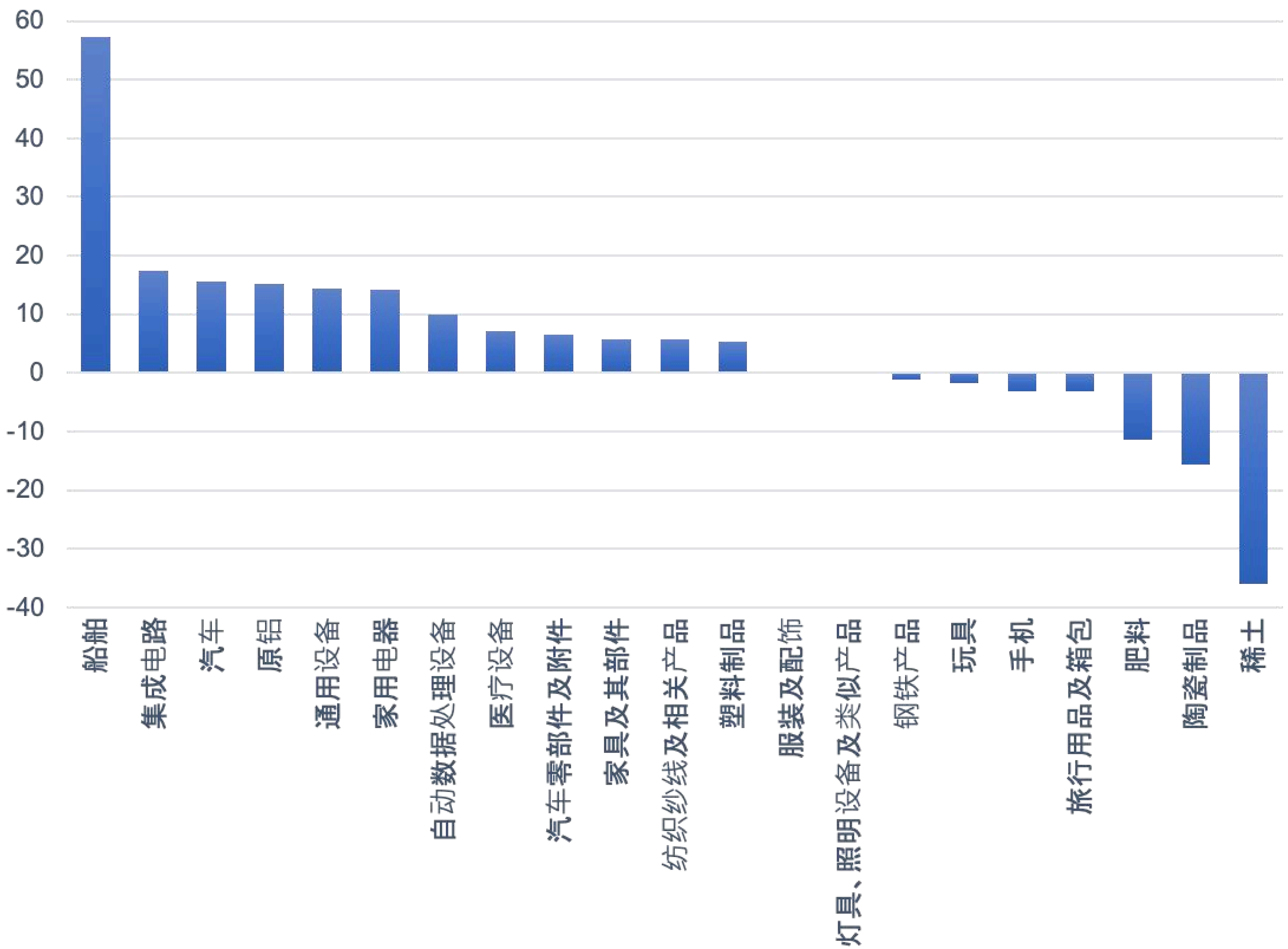
半导体和微电子技术

生物技术和制药

航空航天技术

2024年中国商品出口增长情况(按类别)

船舶、集成电路、汽车、机械、家电、自动数据处理设备、医疗设备等高新技术产品出口大幅增长，凸显了中国向创新型经济模式转型。

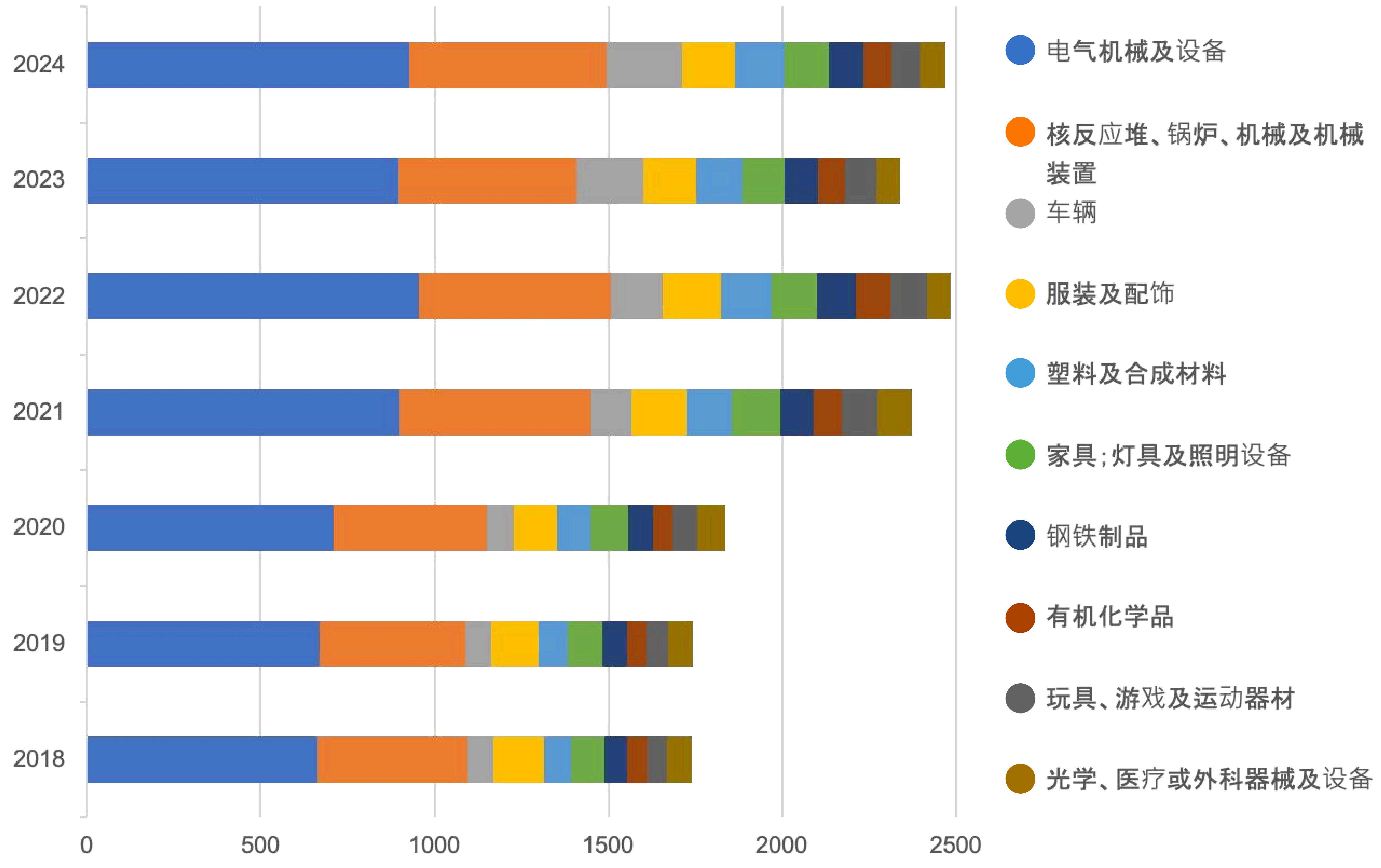


来源: CMBIGM

出口商品结构

图表显示了中国出口额排名前15的产品类别。

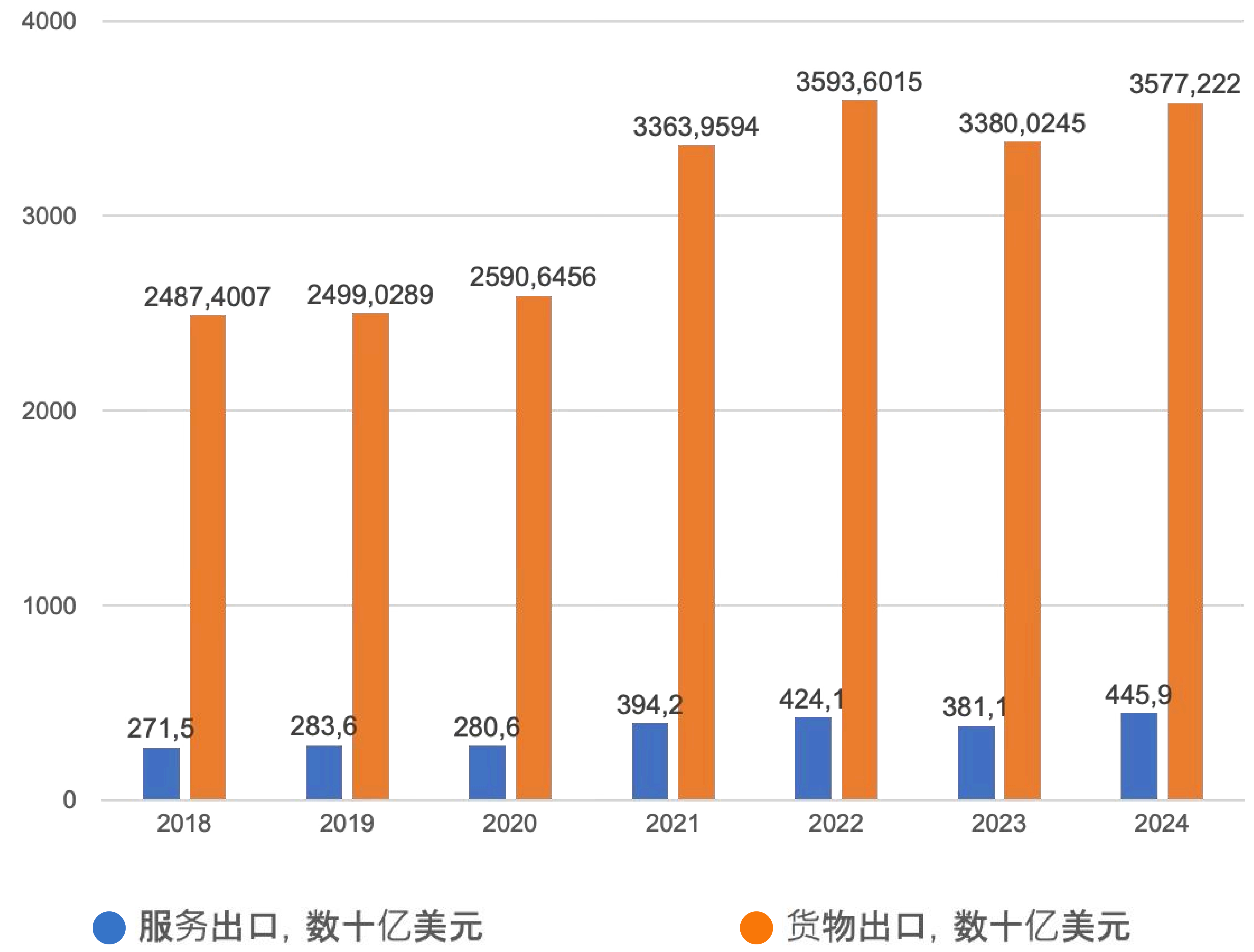
出口额最大的产品是电气机械及设备; 核反应堆、锅炉、机械及机械设备。



来源: Kashkin.com.cn 据中华人民共和国海关总署

货物和服务出口

近年来, 服务出口约占货物出口的11-12%。
然而, 值得注意的是, 中国服务进口量大于出口量。2024年, 进出口总额创历史新高，达到10565亿美元, 其中出口占42.21%, 进口占57.79%。
中国服务出口呈现快速增长态势, 尤其是在数字服务 (包括软件、云计算、移动应用和游戏) 、电子商务、教育和旅游等领域。



来源: Kashkin.com.cn 据商务部称

03. 中国进口

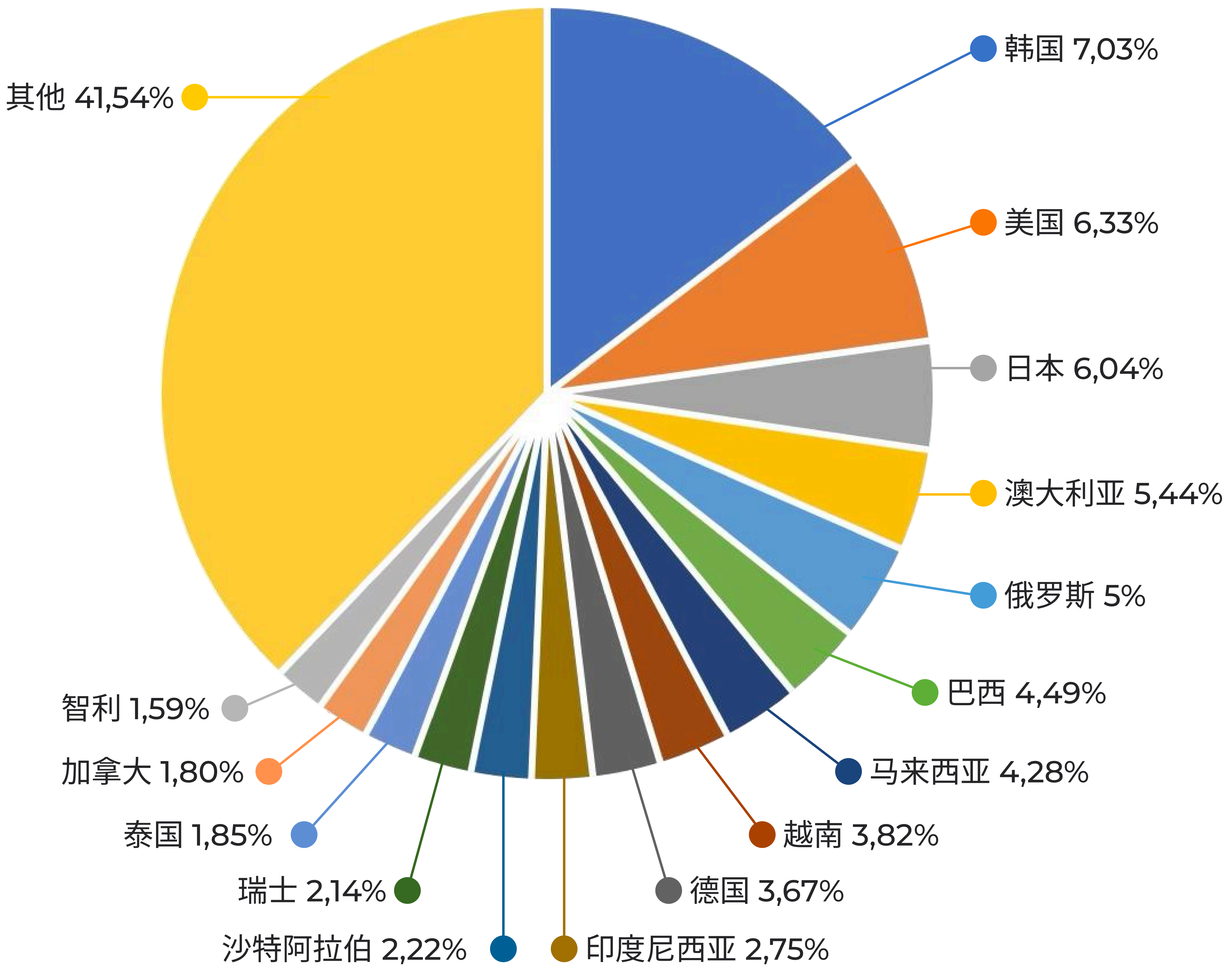
货比三家

MSCU 939039
45G1
M.G.W
TARE
NET
CU.CAP
883992
45G1
BMOU 550357
45G1
846427
45G1

2024年中国进口区域结构

2024年, 中华人民共和国从全球供应商进口了价值2.587万亿美元的产品。以人民币计算, 进口额增长2.3%, 达到18.39万亿元人民币。

2024年中国进口结构——前15个国家

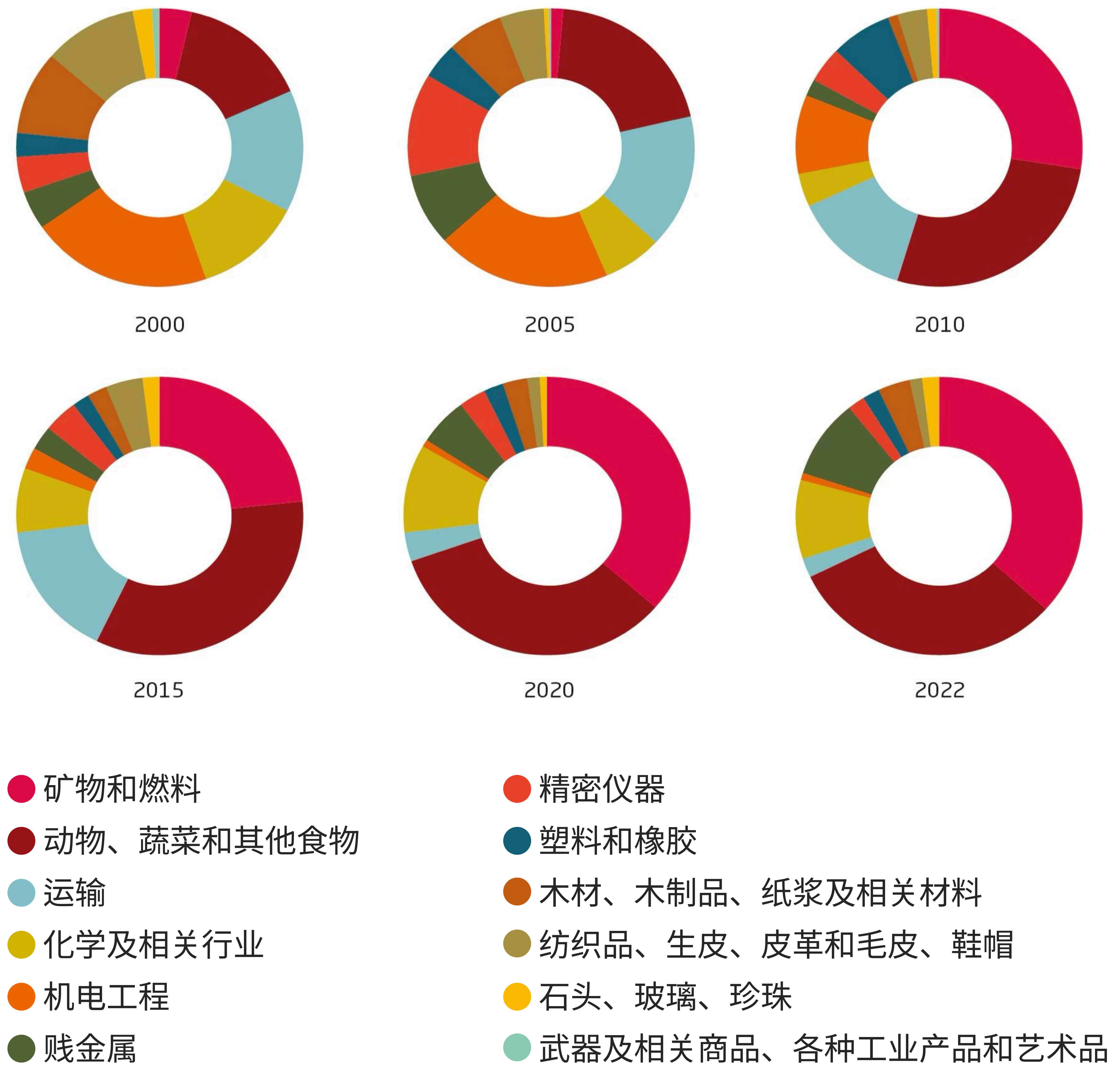


来源: Kashkin.com.cn据中华人民共和国海关总署

中国进口结构、商品种类

中国的进口已从次级产品转向初级产品。矿产、燃料以及包括食品在内的农产品占2022年进口额的近75%, 高于2001年的22%。

中国正在向发达国家的经济模式迈进: 原材料进口占主导地位，制成品和现代技术出口占主导地位。

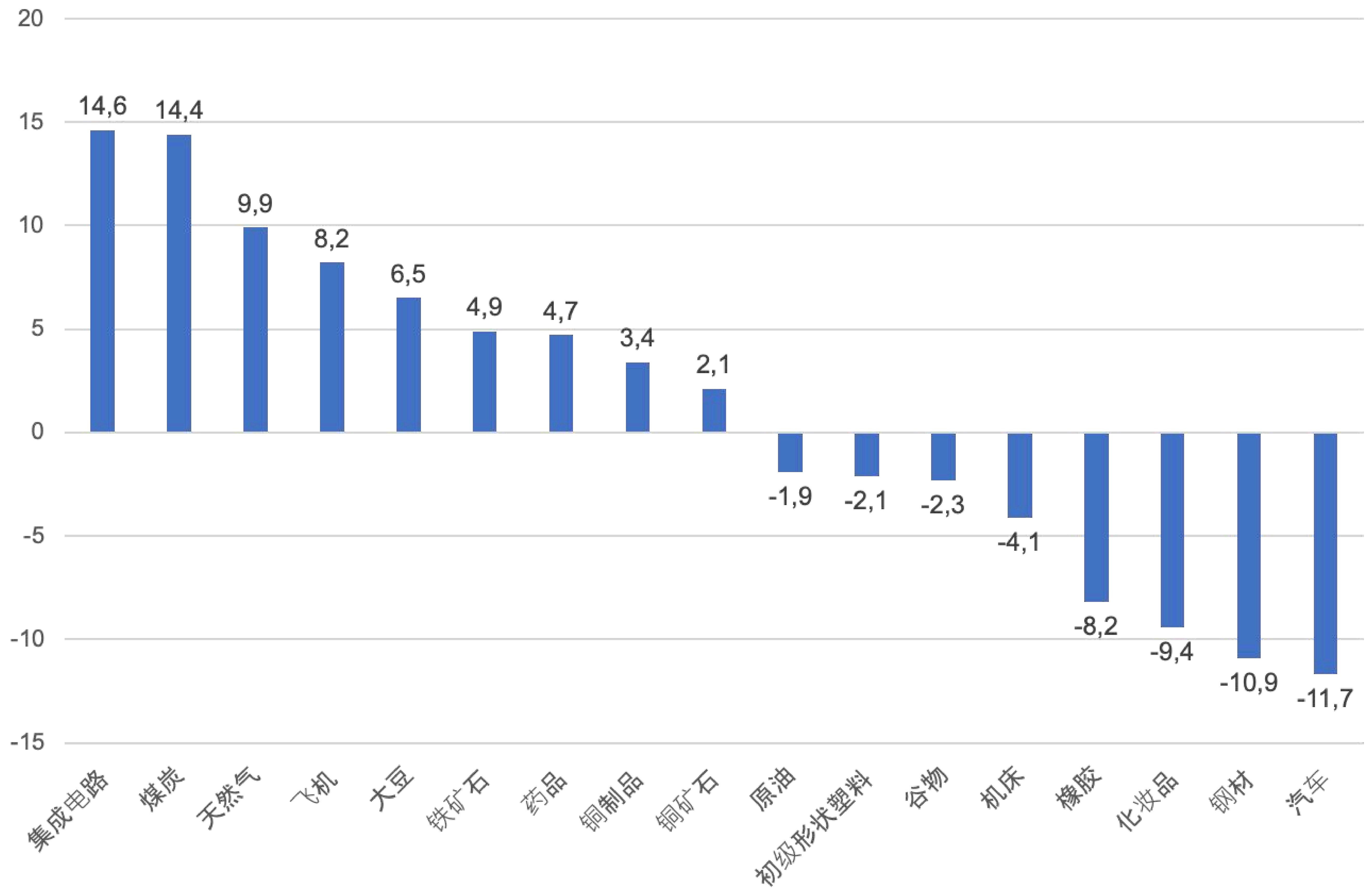


来源: MERICS Trade Dependency Database

2024年中国进口增速 (同比)

2024年，集成电路、煤炭、天然气、飞机、大豆、铁矿石、铜矿石和医药等领域的进口量显著增长。

汽车、钢铁产品、化妆品、橡胶和机床等领域的进口量明显下降。



来源: CMBIGM

04. 世界政治军事冲突 对中国对外贸易的影响

以色列-伊朗冲突:
对中国贸易的潜在影响

- 中国是世界上最大的石油和液化天然气(LNG) 进口国之一，其中很大一部分资源来自波斯湾的霍尔木兹海峡。
- 中国约有14%的石油来自伊朗。中国部分石油和天然气进口来自马来西亚、阿联酋和阿曼，而这些国家也可能从伊朗进口部分石油。
- 中国约有30%的天然气以液化天然气的形式从卡塔尔和阿联酋进口。

如果与以色列的冲突升级，伊朗可能会关闭霍尔木兹海峡，这将导致通过该海峡的石油和天然气供应陷入瘫痪。由于伊朗在精确制导武器方面并不占优势，它将被迫采取持续性的封锁手段——例如布雷、在航道上击沉船只等。在这种情况下，不仅伊朗的敌人会面临麻烦，伊朗的合作伙伴也会面临麻烦

- I由于该海峡是伊朗重要的收入来源, 因此关闭该海峡的可能性不大。这不仅可能对伊朗的敌人造成负面影响, 还可能对其合作伙伴和中立国造成负面影响。
- I虽然关闭该海峡本身的可能性不大, 但敌对行动的升级也可能影响该地区的港口和管道基础设施。这将导致全球能源价格急剧上涨，从而增加中国的生产、运输和供热服务成本。
- I失去伊朗廉价石油和天然气供应, 促使中国进口商寻找其他替代能源。在2025年以色列和伊朗短暂的夏季战争之后，中国重启了与俄罗斯就建设第二条陆上天然气管道“西伯利亚力量2号”的谈判。
- I中东地区对中国也是重要的出口目的地。尽管该地区仅占中国出口的7.2% (2024年),但其份额增长最快。过去五年, 中国对中东的出口增长了2.7倍, 即+174%。这是增长最快的出口领域, 进一步增长的潜力仍然很大，特别是在“一带一路”项目的背景下。

05. RCEP工会概况

区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP) 是由东盟十国（文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南）与东盟自由贸易协定 (FTA) 伙伴国（澳大利亚、中国、日本、韩国和新西兰）之间达成的一项自由贸易协定。

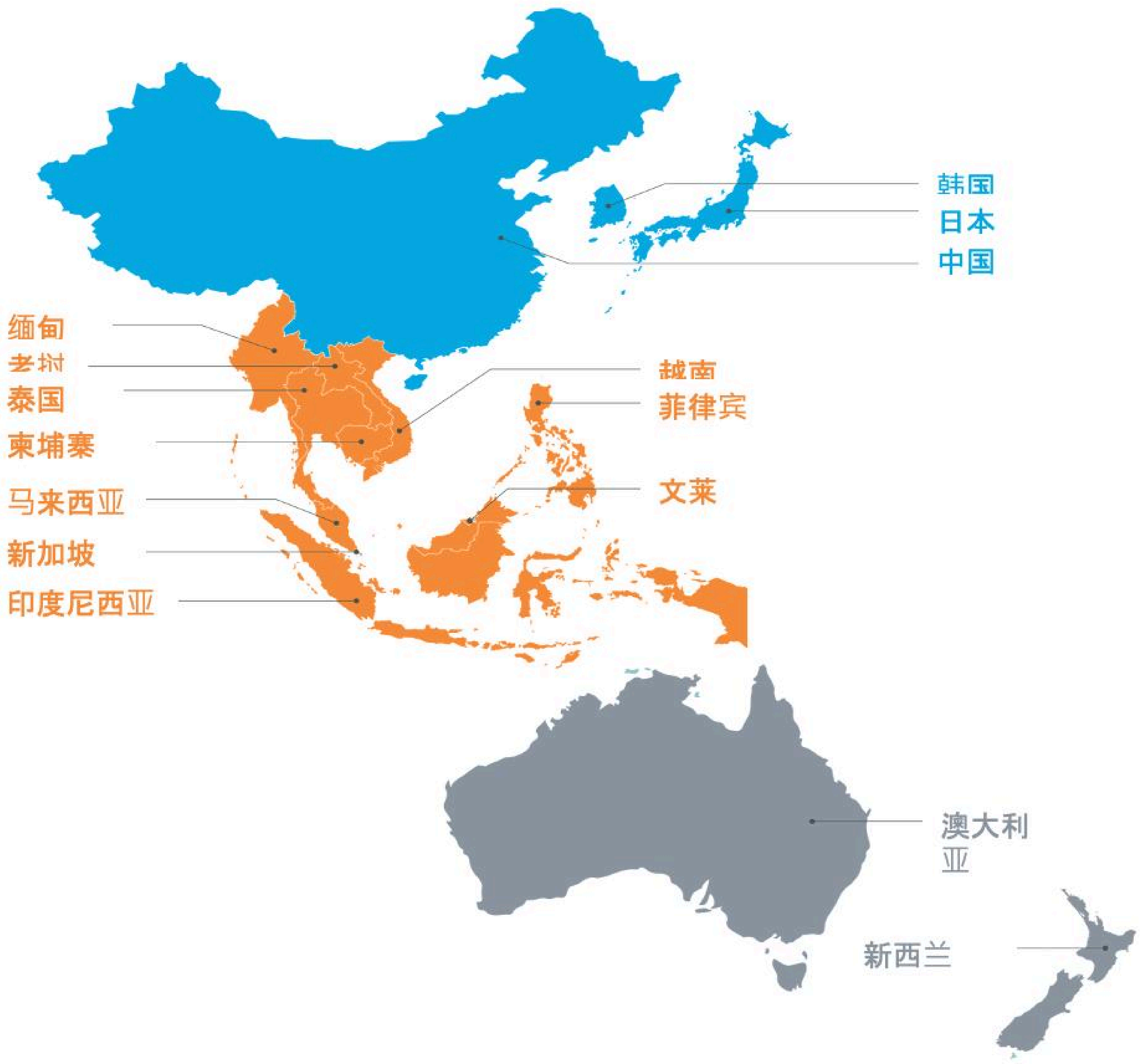
因此，G20 中最大的几个经济体（日本、澳大利亚、韩国、越南、泰国和印度尼西亚）均位于中国版自由贸易区内。

RCEP 参与国创造了全球 32% 的 GDP

相比之下，欧盟占全球 GDP 的 18%。

USMCA（美国、加拿大、墨西哥）占全球 GDP 的 16%。

RCEP 的主要目标是建立一个“升级版”的自由贸易区 (FTA+)，这不仅包括取消关税和货物贸易壁垒，还包括货物原产地规则以及服务、投资和电子商务领域的监管框架。



来源: Dimerco

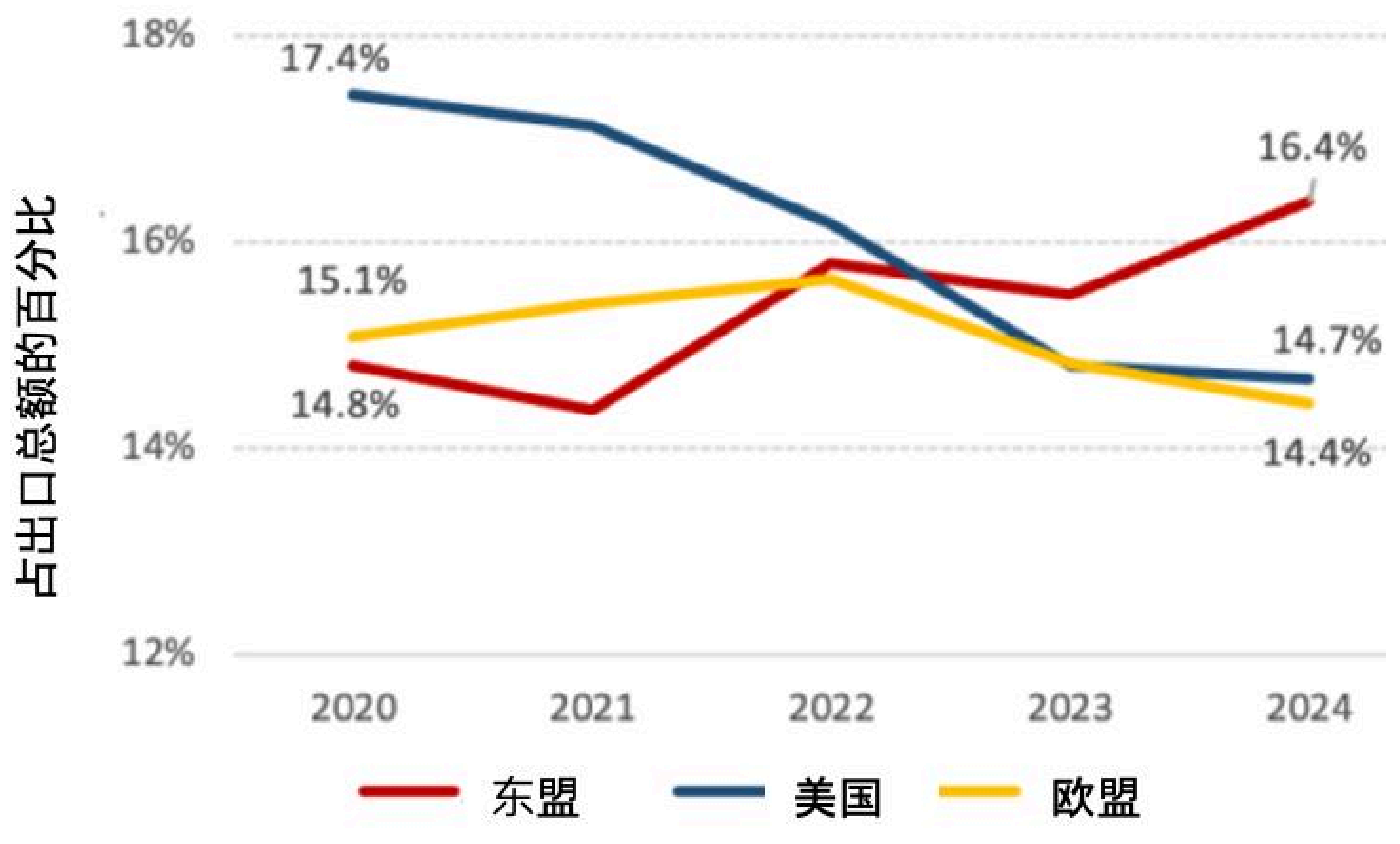
RCEP工会概况

RCEP协定是中国与日本、日韩、日澳之间首个自由贸易区

中国正在将其出口转向世界发展中经济体: 东盟、拉丁美洲、中东和非洲。美国和中国与东盟的贸易 (右图)。

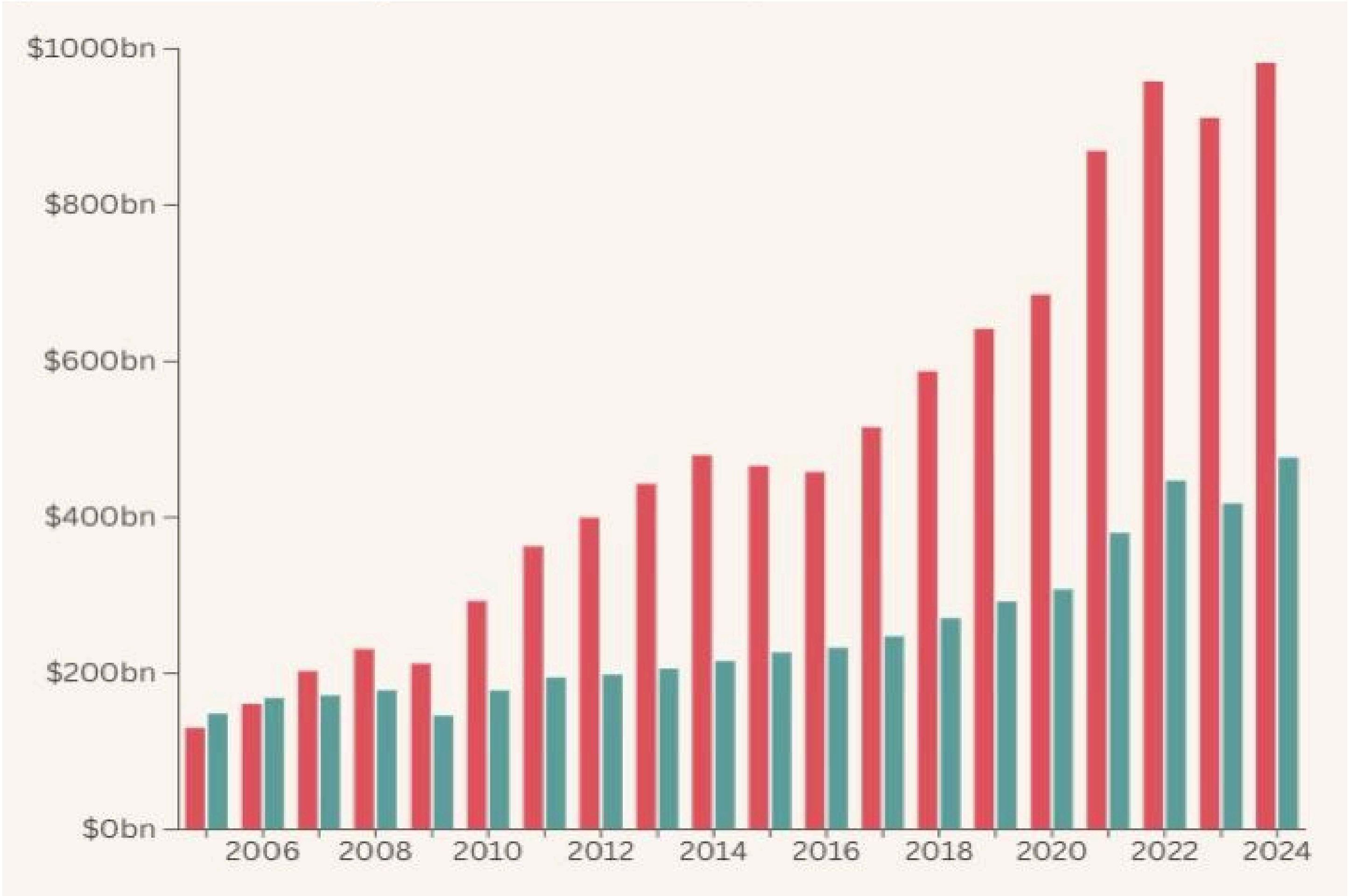
中国出口持续从美国和欧盟转向东盟

来源: 据中华人民共和国海关总署



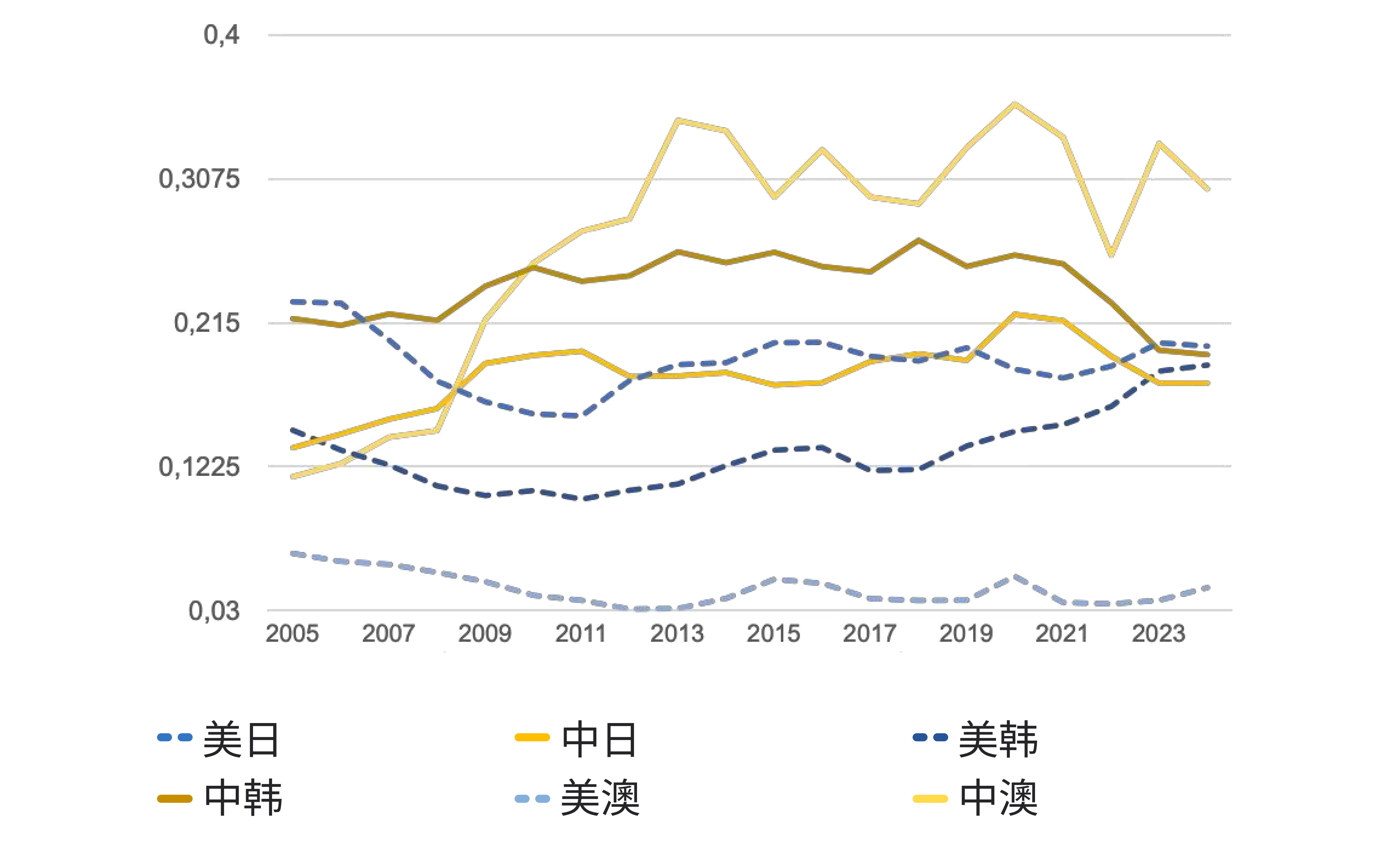
贸易总额 (出口 + 进口)

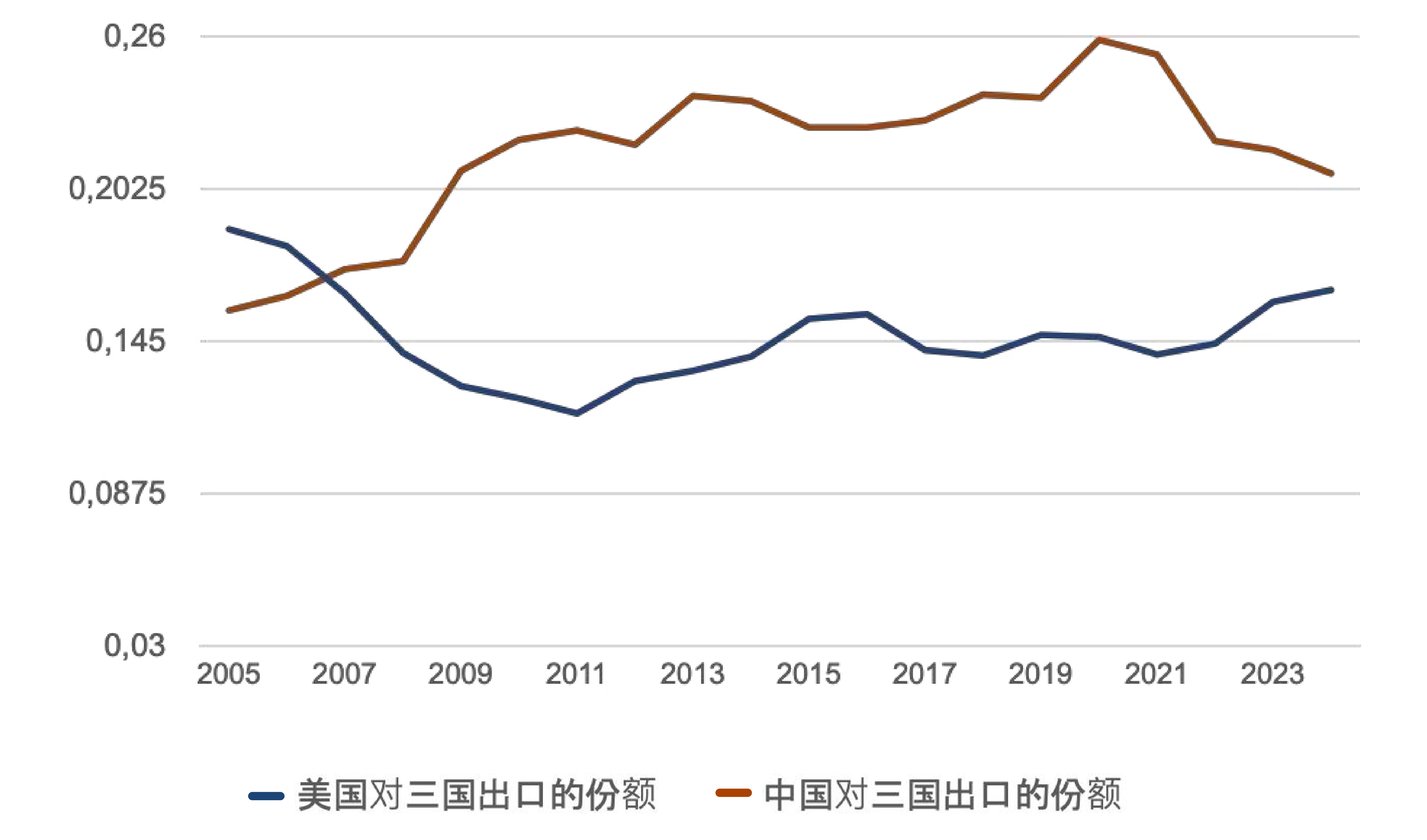
来源: Trade Data Monitor, fDi Markets *东盟：印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾、文莱达鲁萨兰国、越南、老挝、缅甸、柬埔寨



中国也在与之前以美国为主导的合作伙伴建立联系，例如日本、韩国和澳大利亚。进入中国市场对这些国家至关重要。中国对它们出口的需求高于美国。

左图显示了中国出口中对美国和中国的占比。右图显示了美国和中国出口占日本、韩国和澳大利亚总出口的比重变化。





来源: Kashkin.com.cn 根据数据 International Trade Centre

06. 一带一路

中国与发展中国家贸易的快速增长，很大程度上得益于此前在“一带一路”项目下的投资。

这些投资不能脱离中国出口的扩张而单独考虑。

我们将在下文报告中详细讨论“一带一路”，因为它们主要属于投资项目。需要结合中国对外直接投资以及中国国内的情况进行探讨。

结论

- 美国日益抬头的保护主义反映了经济困境和全球经济增长放缓。“遏制中国”的理念已深入美国政府的头脑。
- 美国正试图通过评估其贸易伙伴来维持其在世界的政治影响力。因此，我们可以预期中美贸易额将进一步下降。
- 中国在出口多元化方面取得了显著成果。美国在出口总额中的份额已降至14.2%, 而亚洲国家的份额则超过50%。中东、拉丁美洲和非洲已成为中国出口增长最快的目的地。
- 这在很大程度上得益于此前对“一带一路”项目的投资。
- 中国的对外贸易模式与发达国家的模式相符。中国出口的引擎不再是廉价商品，而是创新型产品和服务。中国对能源、金属、农产品和其他原材料的进口也有需求，这使得发展中国家也能从对外贸易合作中受益。亚太经合组织贸易集团为进一步加强亚洲经济联系提供了框架。它缓解了国家之间的政治紧张局势。对亚太地区大多数国家而言，与中国进行贸易的收益大于与美国进行贸易的收益。

关于我们

Dr. Vasily Kashkin

Associate Professor, Partner der Agentur Kashkin.com.cn

Yuri Androsik, M.A.

Leitender Analyst der Agentur Kashkin.com.cn

Kashkin.com.cn 是一家国际经济研究和市场营销机构。我们的专家精通德语、俄语、英语和中文。我们帮助企业进入欧盟、俄罗斯和其他海外市场。

我们的主要服务:

- 组建多语言语音AI销售经理/顾问团队
- 组建海外销售团队 (电话销售、视频销售)。
- 海外市场潜在客户开发
- 投资与市场调研、商业计划

在我们的 “全球营销: 数字战略” 一书中了解更多有关进入欧盟、俄罗斯和世界其他地区市场的机会。

本书可在 ACADEMIA.edu 免费下载
(位于底部，学术文章之后)

在 ACADEMIA.edu上免费下载

接触:

网址: www.kashkin.com.cn/de/
微信: +86 13823565914
电报: +855 61862853 @Valterkash
邮箱: kashkin@kashkin.com.cn